

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CODE AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 科地農業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8153)

董事會會議通告

科地農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於二零一四年八月十三日（星期三）下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心11樓1120-26室會議廳舉行，以進行下列事項：

1. 考慮及批准及本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一四年六月三十日止三個月之未經審核第一季度業績，並通過將有關本集團之未經審核第一季度業績之公告刊登於創業板網站和本公司網站上；
2. 考慮派發股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
科地農業控股有限公司
主席
井泉瑛孜

香港，二零一四年八月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為井泉瑛孜女士（主席）、王文雄先生、吳中心先生及Stephen William Frostick先生；非執行董事則為劉國順教授；獨立非執行董事則為蘇志汶先生、李智華先生及趙志正先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關於本公司的資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；而本公告並無遺漏其他事項，致使本公告所載任何內容有所誤導。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」內保存七日及本公司網站<http://www.code-hk.com>內保存。